2025年度活動計算書

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティケア街ねっと

単位:円

科　目	金額(単位:円)			備　考
Ⅰ 経常収益				
1. 受取会費				
会費　正会員・賛助会員	4,254,600			
		4,254,600		
2. 受取寄附金				
寄付金	323,815			
		323,815		
3. 受取助成金				
助成金	50,000			
		50,000		
4. 事業収益				
① 相談・生活支援事業	55,785,649			注記:事業別損益の状況　a
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0			注記:事業別損益の状況　b
③ 調査研究事業	42,546			注記:事業別損益の状況　c
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	24,379,625			注記:事業別損益の状況　d
⑤ 被災地支援事業	0			注記:事業別損益の状況　e
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0			注記:事業別損益の状況　f
⑦ その他事業	1,386,899			注記:事業別損益の状況　g
		81,594,719		注記:事業別損益の状況　A
5. その他収益	0			
		0		
経常収益計			**86,223,134**	
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
① 相談・生活支援事業	2,045,521			注記:事業別損益の状況　a´
② 地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業	0			注記:事業別損益の状況　b´
③ 調査研究事業	737			注記:事業別損益の状況　c´
④ 福祉サービスに関する評価調査事業	2,363,127			注記:事業別損益の状況　d´
⑤ 被災地支援事業	0			注記:事業別損益の状況　e´
⑥ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業	0			注記:事業別損益の状況　f´
⑦ その他事業	72,017			注記:事業別損益の状況　g´
上記事業に係る人件費	53,323,012			注記:事業別損益の状況　B
上記事業に係る共通経費	4,197,018			注記:事業別損益の状況　C
		62,001,432		注記:事業別損益の状況　D
2. 管理費				
役員報酬	8,160,000			
管理業務人件費	7,071,601			注記:非課税通勤費等252,363円を含む
法定福利費	2,195,022			
福利厚生費	21,300			
会議費	43,307			
広報費	259,689			
交際費	69,342			
研修費(内部)	11,503			
防災・減災対策費	0			
送料・通信費※	148,834			※の4項目については注記:事業別損益の状況の按分方法参照
旅費・交通費	148,988			
社労士・会計業務委託費	380,000			
減価償却しない備品	475,510			
事務用品費※	63,383			
地代家賃※	524,816			
リース料・OA管理※	312,222			
諸会費	50,000			
租税公課	240,512			
保険料	201,649			
その他、雑費	79,310			
償価減却	0			
		20,456,988		
経常費用計			**82,458,420**	
当期経常増減額			**3,764,714**	
経常外収益(受取利息・雑収入)			63,711	
経常外損益(雑損失)			0	
税引前当期正味財産増減額			3,828,425	
法人税、住民税および事業税			220,000	
当期正味財産増減額			**3,608,425**	
経営安定積立金			1,804,212	
前期繰越正味財産額			15,140,817	
次期繰越正味財産額			16,945,030	

【計算書類の注記】

2025年4月1日から2026年3月31日まで

特定非営利活動法人　コミュニティケア街ねっと

1　重要な会計方針

① 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正　NPO法人会計基準協議会）によっています。

② 有形固定資産は、定率法で償却をしています。

③ 消費税などの会計処理は、税抜方式によっています。

2　事業別損益の状況

単位：円

		センター事業			本部事業	収入				支出			
		千葉	柏	八街		委託金	補助金	事業収益・その他	計	経費以外人件費	事業経費	共通経費按分	計
①相談・生活支援事業	生活支援サービス事業	○	○			6,358,899	272,728	10,270,318	**16,901,945**	12,142,428	1,783,836	869,392	**14,795,656**
	子育て支援事業（託児ケアシステム風船）				○	4,107,419	0		**4,107,419**	1,221,252	524,341	211,275	**1,956,868**
	子育て支援事業（子どもの一時預かり）				○	0	0	5,819	**5,819**	4,500	137	299	**4,936**
	千葉市子育てリラックス館委託事業				○	10,602,000	25,000	0	**10,627,000**	6,030,300	2,930,075	546,625	**9,507,000**
	子育て支援事業（こどもカフェ運営事業）	○				45,455	54,546	67,278	**167,279**	0	84,793	8,604	**93,397**
	地域づくり事業（総合相談・あみいこ・ボランティア支援）	○	○	○		1,094,177	0	2,248,713	**3,342,890**	5,316,516	910,967	171,949	**6,399,432**
	地域交流事業　喫茶 喫茶アルルカン運営事業			○		720,000	0	1,896,612	**2,616,612**	861,600	1,387,354	134,592	**2,383,546**
	生活困窮者支援事業（千葉市・※柏市家計相談支援事業）				○	14,011,807	0	537,666	**14,549,473**	13,447,661	−5,769,081	748,387	**8,426,967**
	千葉市救急車の適正利用促進事業				○	1,116,120	0	0	**1,116,120**	5,820	1,198	57,410	**64,428**
	安心システムコーディネーター業務				○	1,106,182	0	0	**1,106,182**	1,256,356	124,086	56,899	**1,437,341**
	エッコロコーディネーター業務	○				1,244,910	0	0	**1,244,910**	1,040,895	67,815	64,035	**1,172,745**
	計					40,406,969	352,274	15,026,406	**55,785,649**	41,327,328	2,045,521	2,869,468	**46,242,317**
									a	0	a´	0	0
②地域生活支援・権利擁護に関する事業および成年後見等の受任並びに利用と養成に関する事業					○	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									b	0	b´	0	0
③調査研究事業					○	0	0	42,546	**42,546**	0	737	2,188	**2,925**
									c	0	c´	0	0
④福祉サービスに関する評価調査事業	地域密着型外部評価事業				○	0	0	5,326,628	**5,326,628**	1,797,000	353,144	273,988	**2,424,132**
	第三者評価事業				○	0	0	16,344,945	**16,344,945**	8,787,395	1,926,383	840,741	**11,554,519**
	調査員研修事業				○	0	0	2,631,545	**2,631,545**	811,889	83,600	135,360	**1,030,849**
	評価機関連絡会事務局業務委託				○	0	0	76,507	**76,507**	0	0	3,935	**3,935**
	計					0	0	24,379,625	**24,379,625**	11,396,284	2,363,127	1,254,024	**15,013,435**
									d		d´		
⑤被災地支援事業					○	0	0	0	**0**	0	0	0	0
									e		e´		
⑥介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業						0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
									f		f´		
⑦その他事業	苦情解決に関する事務局委託事業				○	660,000	0	0	**660,000**	0	0	33,949	**33,949**
	生活クラブいなげビレッジ総合窓口業務				○	726,899	0	0	**726,899**	599,400	72,017	37,390	**708,807**
	その他				○	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	計					1,386,899	0	0	**1,386,899**	599,400	72,017	71,338	**742,755**
									g		g´		
事業費①②③④⑤⑥⑦合計						41,793,868	352,274	39,448,577	**81,594,719**	53,323,012	4,481,402	4,197,018	**62,001,432**
									A	B		C	D
※柏市家計相談支援事業は出向費がマイナス支出計上されています						51.22%	0.43%	48.35%	100.00%	86.00%	7.23%	6.77%	100.00%

3　事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費（※送料通信費・事務用品費・地代家賃・リース料OA管理）総計5,246,273円については、従事割合に基づき、
事業費8割（4,197,018円）・管理費2割（1,049,255円）で按分し、さらに事業費8割分を各事業の収入比率に基づき按分しています。

4　固定資産の増減内訳

単位：円

科目		期首取得価額	取得	減少	期末取得価額		減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	建物付属設備	0			0		0	0
	器具備品	0			0		0	0
	計	0	0		0		0	0
無形固定資産	計				0			0
一括償却資産	計				0			0
投資などの資産	差入保証金	244,524			244,524			244,524
固定資産合計		244,524	0	0	244,524		0	244,524